

9771 I

REFERENCIA
16.668-M-79

10

Guayaquil, Diciembre 18 de 1995

Señor Ingeniero
PATRICIO GONZALEZ DOLZ
Ciudad.-

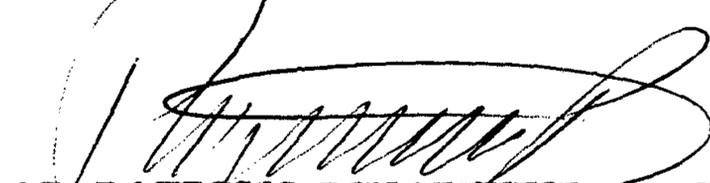
De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PROCESAMIENTO Y EXTRACCION DE METALES (PRODEMET) S.A.**, en su sesión de esta fecha, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de hoy.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la escritura pública fundacional otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo el 4 de Mayo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Julio del mismo año, a Usted le corresponde, al igual que al Presidente, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Sin embargo, usted deberá intervenir conjuntamente con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos mil sucres y necesitará autorización de la Junta General para adquirir, gravar enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía sea mayor de un millón de sucres.

Muy atentamente,


AB. PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Diciembre 18 de 1995


ING. PATRICIO GONZALEZ DOLZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1.837 Registro Mercantil No.
100 Repertorio No. 1.021

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Enero de 1996


LCDO. CARLOS FORDE ALVARADO
Registrador Mercantil Septente
del Canton Guayaquil